

## Refererat fra møte i Digitaliseringsstyret

<b>Møte</b>	2/2018	
<b>Dato</b>	30.oktober 2018	
<b>Tid</b>	Kl. 10.00 – 15.00	
<b>Sted</b>	Radisson Blu Hotell Oslo Gardermoen	
<b>Medlemmer</b>		
<b>Tilstede</b>	Ida Munkeby (NTNU)	Johnny Thorsen (USN)
	Karen Lomeland Jacobsen (HVO)	Roar Olsen (Unit)
	Kjell Bernstrøm (UiB)	
	Gøril Heitmann (UiT)	Aina Margrethe Berg (Uni Research)
	Asbjørn Seim (OsloMet)	Siv Mørkved (RHFenes strategigruppe for forskning)
	Dag Husebø (UiS)	Nina Schanke Funnemark (Lånekassen)
	Lars Atle Holm (NMBU)	Christoffer Vikebø Nesse (NSO)
<b>Ikke tilstede</b>	Lasse Finsås (Universitet Nord)	
	Morten Dalsmo (SINTEF)	Seunn Smith-Tønnesen (UiA)
	Per Morten Sandset (UiO)	Anders Hanneborg (NFR)
<b>Unit</b>	Kristin Selvaag	Katrine Weisteen Bjerde
	Grethe Christina Lingjærde	Eugenia Anderssen
	Frode Arntsen	Arve Olaussen
	Tor Holmen	Anette Grande Furset
	Mona Hide Klausen	Elin Kaurstad

**Andre** Marit Torgersen, direktør for Avd. for digitalisering og infrastruktur (INN)

Sak	Tema	Sakstype
11/18	Godkjenning av innkalling og dagsorden	V-sak
12/18	Godkjenning av referat	V-sak
13/18	Status arbeidet med Handlingsplan	D-sak
14/18	Satsingsforslag 2020	D-sak
15/18	Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner	O-sak
16/18	Finansieringsmodell for felles initiativ i sektoren	D-sak
17/18	Justering av mandat for Digitaliseringsstyret og fagutvalgene	V-sak
18/18	Sammensetning og ledelse av fagutvalgene	V-sak
19/18	Nasjonalt vitenarkiv	O-sak
20/18	Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM)	O-sak
21/18	Felles prosjekt for integrasjonsarkitektur (IntArk)	O-sak
22/18	Statsbudsjett 2019 og digitalisering	O-sak
23/18	Arbeidsform i Digitaliseringsstyret	V-sak
	Eventuelt	

Sak	Tema	Sakstype
11/18	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>	V-sak
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret godkjenner innkalling og dagsorden	
12/18	<b>Godkjenning av referat</b>	V-sak
	Referatene fra møtet 28.august og referatet fra sak 10/18 Sammensetning av deltakere i fagutvalgene var lagt ut på Unit.no	
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret godkjenner referatet fra møtet 28.august og referat fra sak 10/18	
13/18	<b>Status arbeidet med Handlingsplan</b>	D-sak
	<p>Digitaliseringsstyret fikk en gjennomgang, ved Kristin Selvaag, av arbeidet og hva som hadde blitt gjort siden forrige møte. De nye fagutvalgene hadde gjennomført møter og hadde kommet frem til foreløpige initiativ. Fagutvalgene arkitektur og informasjonssikkerhet går på tvers av alle områder og integreres i initiativene til de øvrige.</p> <p>Det var følgende kommentarer til de spesifikke områdene.</p> <p>Utdanning: Det var i alt 7 initiativ. Det ble satt spørsmål ved hvordan man i neste omgang skulle kunne prioritere tiltakene. Ett viktig punkt i den forbindelse ville være kapasiteten ved institusjonene. En overordnet kommentar var at handlingsplanen er en langsiktig plan. For å imøtekomme forventinger ute i sektoren, burde man søke etter noen lavthengende frukter som relativt raskt kunne la seg realisere.</p> <p>Forskning: Det var i alt 5 initiativ. Det ble spurt hva som menes med «økosystem for forskningsstøtte».</p> <p>På forskning er det få egenutviklede systemer i Unit og mange tjenesteleverandører. Utfordringen er derfor å koble de mange systemene sammen.</p> <p>Administrasjon, ledelse og kontorstøtte: Det var i alt 4 initiativ. Initiativene bygger i stor grad på BOTT-samarbeidet i sektoren. Det ble stilt spørsmål hvordan sikre at ikke BOTT-institusjoner kunne involveres i prosesser. Unit vil følge opp denne problemstillingen med egne møter med alle institusjonene som ikke er med i BOTT for å skape en forutsigbarhet for alle.</p> <p>IMD: Det var i alt 7 initiativ. Regnekraft og lagring var et viktig tema. Digitaliseringsstyret ble orientert om pågående strategiprosess mellom Forskningsrådet og SIGMA2 og dette selskapet vil bli invitert på et møte i Digitaliseringsstyret. Det foregår en integrering av informasjonssikkerhet og personvern i virksomhetsstyringen i institusjonene nå. Det ble stilt spørsmål ved hvordan man kunne implementere det nye med det institusjonene har. Videre hadde styret store forventinger til IAM-prosjektet som ble omtalt som selve nøkkelen for å lykkes med samarbeid i sektoren.</p>	
	<b>Vedtak:</b>	

	Digitaliseringsstyret er orientert om arbeidet med Handlingsplan for digitalisering 2019-2021 og ber om at punkter som kom fram i diskusjonen tas med i det videre arbeidet.	
<b>14/18</b>	<b>Satsingsforslag 2020</b>	<b>D-sak</b>
	<p>Kristin Selvaag presenterte 4 satsingsforslag for statsbudsjettet 2020. Det ble stilt spørsmål ved forankring i sektorene og videre prosess med KD. Mht satsingen «Digital transformering av undervisning» kom det opp ønske om å prioritere opp FS før annen aktivitet. FS-systemet burde bli mer fleksibelt og mer integrerbart med andre løsninger. Uansett burde satsingen konkretiseres nærmere med hva den innebærer. Det ble nevnt at selve kunnskapsgrunnlaget burde omtales da det ikke bare er snakk om å utvikle noe nytt, men hente ut eksisterende data. Videre ble digitalisering av studentmobilitet nevnt. Det er mye snakk om fleksibilitet med et stort trykk på internasjonalisering på en bredere front enn 3 mnd. Digitalisering av studentutveksling ble løftet frem. Det kommer også nye trender for utdanning og nye forretningsmodeller for livslang læring.</p> <p>Når det gjelder forslaget «Min utdanning», vil dette være Unit sitt bidrag til en større satsing på tvers av sektorer i Norge der all sertifisering og kompetanse fra korte kurs til doktorgrad vil inngå.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret støtter forslaget om videre arbeid med satsinger innen beskrevne områder. I tillegg ønsker Digitaliseringsstyret at det legges inn en satsing på å videreutvikle de studieadministrative prosesser og systemer (FS) for mer dynamiske studieløp, livslang læring og deling av data. Dette legges inn i satsingsforslag knyttet til digitalisering av utdanningen, og synliggjøres som en forutsetning for å realisere langsiktige transformerende tiltak.</p>	
<b>15/18</b>	<b>Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner</b>	<b>O-sak</b>
	KD har gitt Unit i oppgave å utrede nasjonale løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner innen 1.mars 2019. Utredningsarbeidet skal vurdere hvordan aktuelle løsningsalternativer kan tilfredsstillende behandle behovene i sektoren og kravene fra KD	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering, og innspill tas med i det videre arbeidet.</p>	
<b>16/18</b>	<b>Finansieringsmodell for felles initiativ i sektoren</b>	<b>O-sak</b>
	Roar Olsen presenterte en første modell og tanker for å sikre langsiktig finansiering til felles initiativ i sektoren. Modellen av bygget på KS sitt digitaliseringsfond, DigiFin. Ett krav til modellen er at den gir anledning til raske beslutninger. En utredning av dette vil få opp en verktøykasse med ulike finansieringsmodeller for ulike formål. En kommentar til dette var at ordningen måtte oppleves som «rettferdig». Det må være et rimelig forhold mellom det institusjonen betaler inn og får tilbake. Dette er et stort og komplekst tema og vil være en sak på de kommende møtene i Digitaliseringsstyret.	

	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. Innspill fremkommet i drøftingen tas med i det videre arbeidet. Digitaliseringsstyret ber Unit om å anbefale tiltak for å samordne institusjonenes betalingsmodeller for å sikre enklere modeller og forutsigbare kostnader for fellestjenester.</p>	
<b>17/18</b>	<b>Justering av mandat for Digitaliseringsstyret og fagutvalgene</b>	<b>V-sak</b>
	<p>I etterkant av forrige møte i digitaliseringsstyret kom det bemerkninger til at deltagerne skulle ta ansvar for forankring i egne institusjoner ville være uheldig. Dette begrunnet både i kapasitet, men mest i forhold til ryddighet i prosess. Den formaliserte forankringen til institusjoner bør gjøres av sekretariatet og av Unit som institusjon med det nasjonale mandatet Unit har. Forankringen må dessuten også gjøres mot institusjoner som ikke er representert i henholdsvis digitaliseringsstyret og i fagutvalg. Videre ønsket Digitaliseringsstyret at lederen for fagutvalgene skal komme fra institusjonene. Fagutvalgenes sammensetning skal evalueres.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b> Mandat for Digitaliseringsstyret og Fagutvalg oppdateres i tråd med forslaget. En evaluering av sammensetningen av fagutvalgene tas inn i mandatet.</p>	
<b>18/18</b>	<b>Sammensetning og ledelse av fagutvalgene</b>	<b>V-sak</b>
	<p>Kristin Selvaag orienterte om prosessen etter siste møtet. Det var kommet inn flere forslag på medlemmer i flere fagutvalg som nå var kommet med. Fagutvalgene har hatt en intern prosess på aktuell lederkandidat blant fagutvalgets medlemmer. Vedkommende har takket ja til oppgaven.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret vedtar sammensetning og ledere i fagutvalgene i henhold til forslaget i saksvedlegget. Fagutvalgene blir en del av evalueringen medio 2019.</p>	
<b>19/18</b>	<b>Nasjonalt vitenarkiv</b>	<b>O-sak</b>
	<p>Frode Arntsen viste til orienteringen på forrige møtet i Digitaliseringsstyret. Det skal leveres en foreløpig rapport til KD innen 1. desember og endelig rapport innen desember. Det ble understreket at Nasjonalt Vitenarkiv er for alle forskningssektorene, ikke bare UH-sektor. Videre prosess er en behandling av rapporten i Fagutvalget for forskning og på e-post i Digitaliseringsstyret.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering og innspill tas med i det videre arbeidet.</p>	
<b>20/18</b>	<b>Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM)</b>	<b>O-sak</b>
	<p>Tor Holmen orienterte om dette forprosjektet i regi av BOTT. Det er et ønske om å løse identitets- og tilgangsstyring i sektorene. UiB er en pilot i utprøvingen av dette. Flere ikke-BOTT har arbeidet med Felles Connector Samarbeid (FCS) i flere år og er i dialog med BOTT-institusjoner. Det var et ønske om at institusjoner utenom BOTT kom inn i prosjektet.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b></p>	

	Digitaliseringsstyret tar saken til orientering	
<b>21/18</b>	<b>Felles prosjekt for integrasjonsarkitektur (IntArk)</b>	<b>O-sak</b>
	Prosjektet er et felles prosjekt for intergrasjonsarkitektur mellom BOTT, Unit og Uninett AS. Prosjektet skal bidra til at data blir tilgjengeliggjort på en god måte ved å avklare hvordan IT-tjenester kan integreres og hvordan informasjon flyter mellom tjenestene.	
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering	
<b>22/18</b>	<b>Statsbudsjettet 2019 og digitalisering</b>	<b>O-sak</b>
	Roar Olsen orienterte om de foreslåtte satsingsforslagene for 2020, og knyttet dem til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.  Spesielt tre områder blir fremhevet i langtidsplanen:  1) Teknologiløftet, som er særlig interessant for Digitaliseringsstyrets mandat. Midler til infrastruktur for åpen forskning. Tildeles fra NFR, men brukes av hele sektoren. Gjort mye allerede innen tungregning. Sigma 2 og TSD involvert. Løsninger hos NSD blir også finansiert av disse midlene. Satsingen dras videre. Innen teknologiløftet er det fokus på å styrke forskning og utdanning innen teknologifag.  2) FoU for fornyelse og omstilling. Fremheve bedre utnyttelse av offentlige data, eks helseanalyseplattformen. Dels finansiert av statsbudsjett og dels NFR. Betydelige strategiske veivalg for hvordan dette skal implementeres. Universitetene og høyskolene finansierer halvparten av helseanalyseplattformen, helsesektoren resten. Det er satt ned programstyre med representanter fra UH.  3) Kvalitet i høyere utdanning. Drives av DIKU. I 2019 er det satt av 25 mill. til søknadsbaserte tilskudd for å fremme kvalitet i utdanning. Tiltak knyttet til digitalisering er særskilt nevnt.	
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.	
<b>23/18</b>	<b>Arbeidsform i Digitaliseringsstyret</b>	<b>V-sak</b>
	Ida Munkeby presenterte saken. Digitaliseringsstyret bør være omforent om vedtaksform og hvordan styret arbeider også utenom de ordinære møtene. Unit presenterer forslag på to ulike vedtakssaker for styret; «Råd til Unit sin myndighetsrolle» eller «Styring av tjenesteutvikling». Styret må ha klare regler for avstemming både i møter og annen behandling av saker. Vedtakssaker behandles normalt i fagutvalgene før de legges fram for Digitaliseringsstyret der fagutvalgets vurdering kommer tydelig fram i saksunderlaget. Digitaliseringsstyret er positive til å invitere personer for faglige innlegg om aktuelle tema. Et spørsmål var hvordan styret kunne involvere flere eksterne personer i arbeidet.	

	Det legges inn et fast punkt om Evaluering av dagens møte.	
	<b>Vedtak:</b> Digitaliseringsstyret vedtar forslag til arbeidsform i Digitaliseringsstyret.	
	<b>Eventuelt</b>	
	Det var ingen saker under Eventuelt	

Vedlegg:

- Vedlegg: Presentasjoner på møtet 30.oktober